

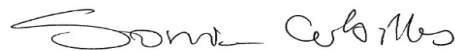


ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA



NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: SEPTIEMBRE
AÑO: 2024

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							=E + F - G			=I + J	=H - K	=K / H * 100
1			Ingresos	19,200,000.00	223,426,007.44	-	242,626,007.44	238,215,310.09	12,532,233.67	250,747,543.76	- 8,121,536.32	103.35
1.1			Ingresos Corrientes	18,400,000.00	203,836,461.00	-	222,236,461.00	218,047,561.00	12,442,800.00	230,490,361.00	- 8,253,900.00	103.71
1.1.02			Ingresos no tributarios	18,400,000.00	203,836,461.00	-	222,236,461.00	218,047,561.00	12,442,800.00	230,490,361.00	- 8,253,900.00	103.71
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	7,670,500.00	1,103,800.00	8,774,300.00	- 774,300.00	109.68
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	7,670,500.00	1,103,800.00	8,774,300.00	- 774,300.00	109.68
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	7,670,500.00	1,103,800.00	8,774,300.00	- 774,300.00	109.68
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10,400,000.00	2,730,000.00	-	13,130,000.00	9,270,600.00	1,339,000.00	10,609,600.00	2,520,400.00	80.80
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mer	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	8,100,600.00	949,000.00	9,049,600.00	1,350,400.00	87.02
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Socia	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	8,100,600.00	949,000.00	9,049,600.00	1,350,400.00	87.02
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	8,100,600.00	949,000.00	9,049,600.00	1,350,400.00	87.02
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educacion F	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	8,049,600.00	949,000.00	8,998,600.00	1,001,400.00	89.99
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de títulos académicos exali	400,000.00	-	-	400,000.00	51,000.00	-	51,000.00	349,000.00	12.75
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	1,170,000.00	390,000.00	1,560,000.00	1,170,000.00	57.14
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	1,170,000.00	390,000.00	1,560,000.00	1,170,000.00	57.14
1.1.02.05.002.07			Arrendamiento otros espacios	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	1,170,000.00	390,000.00	1,560,000.00	1,170,000.00	57.14
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	1,170,000.00	390,000.00	1,560,000.00	1,170,000.00	57.14
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento Papeleria	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	1,170,000.00	390,000.00	1,560,000.00	1,170,000.00	57.14
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	-	201,106,461.00	-	201,106,461.00	201,106,461.00	10,000,000.00	211,106,461.00	- 10,000,000.00	104.97
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	29,853,340.00	-	29,853,340.00	29,853,340.00	10,000,000.00	39,853,340.00	- 10,000,000.00	133.50
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	29,853,340.00	-	29,853,340.00	29,853,340.00	10,000,000.00	39,853,340.00	- 10,000,000.00	133.50
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	29,853,340.00	-	29,853,340.00	29,853,340.00	10,000,000.00	39,853,340.00	- 10,000,000.00	133.50
1.2			Recursos de capital	800,000.00	19,589,546.44	-	20,389,546.44	20,167,749.09	89,433.67	20,257,182.76	132,363.68	99.35
1.2.05			Rendimientos financieros	800,000.00	-	-	800,000.00	578,202.65	89,433.67	667,636.32	132,363.68	83.45
1.2.05.02			Depósitos	800,000.00	-	-	800,000.00	578,202.65	89,433.67	667,636.32	132,363.68	83.45
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gra	600,000.00	-	-	600,000.00	553,177.81	81,324.18	634,501.99	- 34,501.99	105.75
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200,000.00	-	-	200,000.00	25,024.84	8,109.49	33,134.33	166,865.67	16.57
1.2.10			Recursos del balance	-	19,589,546.44	-	19,589,546.44	19,589,546.44	-	19,589,546.44	-	100.00
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	19,589,546.44	-	19,589,546.44	19,589,546.44	-	19,589,546.44	-	100.00
1.2.10.02	98.0		recursos del balance de libre destinación	-	12,129,583.99	-	12,129,583.99	12,129,583.99	-	12,129,583.99	-	100.00
1.2.10.02	133.0		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gob	-	145,150.00	-	145,150.00	145,150.00	-	145,150.00	-	100.00
1.2.10.02	144.0		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,565,790.11	-	6,565,790.11	6,565,790.11	-	6,565,790.11	-	100.00
1.2.10.02	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gra	-	551,981.31	-	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	-	100.00
1.2.10.02	186.0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	197,041.03	-	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	-	100.00



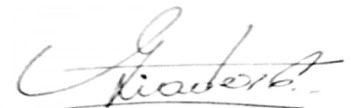
LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

Elaboró: ESPERANZA NADER

Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera

* Favor no modificar el archivo



ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA



NOMBRE RECTOR:

NOMBRE PAGADOR:

PERÍODO:

AÑO:

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

ESPERANZA NADER

SEPTIEMBRE

2024

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
2			Gastos	19,200,000.00	223,426,007.44	-	15,200,000.00	15,200,000.00	242,626,007.44	129,139,547.13	121,107,985.49	8,031,561.64	129,139,547.13	120,843,347.13	116,067,985.49	4,775,361.64	120,843,347.13	113,486,460.31	113,486,460.31	8,296,200.00	49.81
2.1			Funcionamiento	19,200,000.00	223,426,007.44	-	15,200,000.00	15,200,000.00	242,626,007.44	129,139,547.13	121,107,985.49	8,031,561.64	129,139,547.13	120,843,347.13	116,067,985.49	4,775,361.64	120,843,347.13	113,486,460.31	113,486,460.31	8,296,200.00	49.81
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	19,200,000.00	223,426,007.44	-	15,200,000.00	15,200,000.00	242,626,007.44	129,139,547.13	121,107,985.49	8,031,561.64	129,139,547.13	120,843,347.13	116,067,985.49	4,775,361.64	120,843,347.13	113,486,460.31	113,486,460.31	8,296,200.00	49.81
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	-	26,975,150.00	-	12,000,000.00	13,300,000.00	25,675,150.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	9,699,750.00	9,699,750.00	-	62.22
2.1.2.01.01			Activos fijos	-	26,975,150.00	-	12,000,000.00	13,300,000.00	25,675,150.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	9,699,750.00	9,699,750.00	-	62.22
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y Equipo	-	22,145,150.00	-	12,000,000.00	13,300,000.00	20,845,150.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	15,975,400.00	15,975,400.00	-	15,975,400.00	4,869,750.00	4,869,750.00	-	76.64
2.1.2.01.01.003.03			Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	22,000,000.00	-	-	13,300,000.00	8,700,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,064,000.00	4,064,000.00	-	53.29
2.1.2.01.01.003.03.02			Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	22,000,000.00	-	-	13,300,000.00	8,700,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,064,000.00	4,064,000.00	-	53.29
2.1.2.01.01.003.03.02	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	22,000,000.00	-	-	13,300,000.00	8,700,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	-	4,636,000.00	4,064,000.00	4,064,000.00	-	53.29
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, televisión	-	145,150.00	-	12,000,000.00	-	12,145,150.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	805,750.00	805,750.00	-	93.37
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de televisión	-	145,150.00	-	-	-	145,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145,150.00	145,150.00	-	-
2.1.2.01.01.003.05.02	133.0		R.B. otras transferencias corrientes	-	145,150.00	-	-	-	145,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145,150.00	145,150.00	-	-
2.1.2.01.01.003.05.03			Radio receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación	-	-	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	660,600.00	660,600.00	-	94.50
2.1.2.01.01.003.05.03	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	-	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	11,339,400.00	11,339,400.00	-	11,339,400.00	660,600.00	660,600.00	-	94.50
2.1.2.01.01.004			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	4,830,000.00	-	-	-	4,830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830,000.00	4,830,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	-	4,830,000.00	-	-	-	4,830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830,000.00	4,830,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01			Muebles	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.04			Otros muebles N.C.P.	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.04	2.0		Ingresos corrientes de libre destinación	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01.03			Artículos de deporte	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-
2.1.2.01.01.004.01.03	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	19,200,000.00	196,450,857.44	-	3,200,000.00	1,900,000.00	216,950,857.44	113,164,147.13	105,132,585.49	8,031,561.64	113,164,147.13	104,867,947.13	100,092,585.49	4,775,361.64	104,867,947.13	103,786,710.31	103,786,710.31	8,296,200.00	48.34
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	-	15,500,000.00	-	-	-	15,500,000.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	4,551,300.00	4,551,300.00	-	70.64
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excluidos)	-	15,500,000.00	-	-	-	15,500,000.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	4,551,300.00	4,551,300.00	-	70.64
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excluidos)	-	15,500,000.00	-	-	-	15,500,000.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	10,948,700.00	10,948,700.00	-	10,948,700.00	4,551,300.00	4,551,300.00	-	70.64
2.1.2.02.01.003	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	13,500,000.00	-	-	-	13,500,000.00	9,408,700.00	9,408,700.00	-	9,408,700.00	9,408,700.00	9,408,700.00	-	9,408,700.00	4,091,300.00	4,091,300.00	-	69.69
2.1.2.02.01.003	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00	460,000.00	460,000.00	-	77.00
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	19,200,000.00	180,950,857.44	-	3,200,000.00	1,900,000.00	201,450,857.44	102,215,447.13	94,183,885.49	8,031,561.64	102,215,447.13	93,919,247.13	89,143,885.49	4,775,361.64	93,919,247.13	99,235,410.31	99,235,410.31	8,296,200.00	46.62
2.1.2.02.02.005			Construcción y servicios de la construcción	5,200,000.00	38,200,000.00	-	-	-	43,400,000.00	41,420,852.00	41,420,852.00	-	41,420,852.00	41,420,852.00	41,420,852.00	-	41,420,852.00	1,979,148.00	1,979,148.00	-	95.44
2.1.2.02.02.005	2.0		Ingresos corrientes de libre destinación	5,200,000.00	-	-	-	-	5,200,000.00	3,220,852.00	3,220,852.00	-	3,220,852.00	3,220,852.00	3,220,852.00	-	3,220,852.00	1,979,148.00	1,979,148.00	-	61.94
2.1.2.02.02.005	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	34,000,000.00	-	-	-	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	-	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	-	34,000,000.00	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.005	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	-	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos	-	\$ 9,550,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	10,950,000.00	\$ 9,854,061.13	9,847,699.49	\$ 6,361.64	9,854,061.13	\$ 9,854,061.13	9,847,699.49	\$ 6,361.64	9,854,061.13	1,095,938.87	1,095,938.87	-	89.99
2.1.2.02.02.007		2.1	Gastos Financieros	-	550,000.00	-	100,000.00	-	650,000.00	324,395.13	318,033.49	6,361.64	324,395.13	324,395.13	318,033.49	6,361.64	324,395.13	325,604.87	325,604.87	-	49.91
2.1.2.02.02.007	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	76,605.27	70,243.63	6,361.64	76,605.27	76,605.27	70,243.63	6,361.64	76,605.27	323,394.73	323,394.73	-	19.15
2.1.2.02.02.007	98.0		Recursos del balance de libre destinación	-	\$ 150,000.00	-	\$ 100,000.00	-	250,000.00	247,789.86	247,789.86	-	247,789.86	247,789.86	247,789.86	-	247,789.86	2,210.14	2,210.14	-	99.12
2.1.2.02.02.007		2.2	Seguros	11,500,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	21,800,000.00	\$ 9,529,666.00	9,529,666.00	\$ 0.00	9,529,666.00	9,529,666.00	9,529,666.00	\$ 0.00	9,529,666.00	12,270,334.00	12,270,334.00	-	43.71
2.1.2.02.02.007	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	\$ 9,000,000.																

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.02.02.008		2.7	Gas	100,000.00	257,121.00	-	-	-	357,121.00	143,550.00	121,540.00	22,010.00	143,550.00	143,550.00	121,540.00	22,010.00	143,550.00	213,571.00	213,571.00	-	40.20
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	257,121.00	-	-	-	257,121.00	43,550.00	21,540.00	22,010.00	43,550.00	43,550.00	21,540.00	22,010.00	43,550.00	213,571.00	213,571.00	-	16.94
2.1.2.02.02.008		2.8	Servicios Contables	2,000,000.00	15,120,000.00	-	-	-	17,120,000.00	12,096,000.00	12,096,000.00	-	12,096,000.00	8,064,000.00	7,056,000.00	1,008,000.00	8,064,000.00	5,024,000.00	5,024,000.00	4,032,000.00	47.10
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	12,096,000.00	-	-	-	12,096,000.00	9,072,000.00	9,072,000.00	-	9,072,000.00	5,040,000.00	4,032,000.00	1,008,000.00	5,040,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	4,032,000.00	41.67
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre destino	-	3,024,000.00	-	-	-	3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	-	3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	-	3,024,000.00	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008		2.9	Impresos y Publicaciones	4,800,000.00	20,770,396.44	-	-	-	25,570,396.44	4,158,455.00	4,158,455.00	-	4,158,455.00	4,158,455.00	4,158,455.00	-	4,158,455.00	21,411,941.44	21,411,941.44	-	16.26
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	16,600,000.00	-	-	-	16,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,600,000.00	16,600,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre destino	-	3,055,583.99	-	-	-	3,055,583.99	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	11,941.44	11,941.44	-	99.61
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD	-	365,790.11	-	-	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP	-	551,981.31	-	-	-	551,981.31	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008	186.0		R.B. rendimientos financieros dist.	-	197,041.03	-	-	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008		2.10	Mantenimientos	-	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	2,176,219.00	2,176,219.00	-	2,176,219.00	2,176,219.00	2,176,219.00	-	2,176,219.00	19,223,781.00	19,223,781.00	-	10.17
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	2,176,219.00	2,176,219.00	-	2,176,219.00	2,176,219.00	2,176,219.00	-	2,176,219.00	19,223,781.00	19,223,781.00	-	10.17
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en línea	-	10,527,616.00	-	-	-	10,527,616.00	4,264,200.00	-	4,264,200.00	4,264,200.00	-	-	-	-	6,263,416.00	6,263,416.00	4,264,200.00	-
2.1.2.02.02.008	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	9,627,616.00	-	-	-	9,627,616.00	4,264,200.00	-	4,264,200.00	4,264,200.00	-	-	-	-	5,363,416.00	5,363,416.00	4,264,200.00	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,500,000.00	19,725,724.00	-	-	1,800,000.00	20,425,724.00	7,647,678.00	6,653,940.00	993,738.00	7,647,678.00	7,647,678.00	6,653,940.00	993,738.00	7,647,678.00	12,778,046.00	12,778,046.00	-	37.44
2.1.2.02.02.009		2.13	Alcantarillado	2,000,000.00	12,000,000.00	-	-	1,800,000.00	12,200,000.00	5,643,542.00	4,878,895.00	764,647.00	5,643,542.00	5,643,542.00	4,878,895.00	764,647.00	5,643,542.00	6,556,458.00	6,556,458.00	-	48.26
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	50.00
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,500,000.00	-	-	-	6,500,000.00	2,356,055.00	1,591,408.00	764,647.00	2,356,055.00	2,356,055.00	1,591,408.00	764,647.00	2,356,055.00	4,143,945.00	4,143,945.00	-	36.25
2.1.2.02.02.009	93.0		R.F. distintos al SGP	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre destino	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	1,287,487.00	1,287,487.00	-	1,287,487.00	1,287,487.00	1,287,487.00	-	1,287,487.00	212,513.00	212,513.00	-	85.83
2.1.2.02.02.009		2.14	Aseo	500,000.00	5,775,724.00	-	-	-	6,275,724.00	2,004,136.00	1,775,045.00	229,091.00	2,004,136.00	2,004,136.00	1,775,045.00	229,091.00	2,004,136.00	4,271,588.00	4,271,588.00	-	31.93
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	315,098.00	315,098.00	-	36.98
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,275,724.00	-	-	-	1,275,724.00	637,862.00	637,862.00	-	637,862.00	637,862.00	637,862.00	-	637,862.00	637,862.00	637,862.00	-	50.00
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	681,372.00	452,281.00	229,091.00	681,372.00	681,372.00	452,281.00	229,091.00	681,372.00	3,318,628.00	3,318,628.00	-	17.03
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre destino	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.009		2.15	Actividades Culturales	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-



LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

Elaboró:

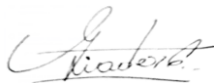
ESPERANZA NADER

Revisó:

Nombre / Cargo / VoBo

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera

* Favor no modificar el archivo



ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	266.387.760,12	25.145.033,67	20.560.769,70	270.972.024,09
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122.645.912,73	12.532.233,67	5.375.408,70	129.802.737,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.645.912,73	12.532.233,67	5.375.408,70	129.802.737,70
111005	CUENTA CORRIENTE	96.639.443,34	10.080.852,67	1.371.047,06	105.349.248,95
111006	CUENTA AHORRO	26.006.469,39	2.451.381,00	4.004.361,64	24.453.488,75
13	CUENTAS POR COBRAR	-	12.612.800,00	12.442.800,00	170.000,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.442.800,00	2.442.800,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.442.800,00	2.442.800,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	170.000,00	-	170.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	170.000,00	-	170.000,00
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.741.847,39	-	2.742.561,00	140.999.286,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.495.621,01	-	-	50.495.621,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.211.400,00	-	-	1.211.400,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	38.503.649,00	-	-	38.503.649,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	197.934.527,00	-	-	197.934.527,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	192.357.177,00	-	-	192.357.177,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5.189.850,00	-	-	5.189.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.500,00	-	-	387.500,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	156.362.835,01	-	-	156.362.835,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	65.854.746,60	-	-	65.854.746,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	90.508.088,41	-	-	90.508.088,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(261.051.135,63)	-	2.742.561,00	(263.793.696,63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(10.607.097,02)	-	397.012,00	(11.004.109,02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(131.358.389,70)	-	1.095.814,00	(132.454.203,70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(119.085.648,91)	-	1.249.735,00	(120.335.383,91)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
190501	SEGUROS	-	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	498.588,13	5.205.408,70	4.775.361,64	68.541,07
24	CUENTAS POR PAGAR	498.588,13	5.205.408,70	4.775.361,64	68.541,07
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0,00)	4.711.408,70	4.711.408,70	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	(0,00)	4.711.408,70	4.711.408,70	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.113,43	237.000,00	24.141,18	27.254,61
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	460,00	-	-	460,00
243608	COMPRAS	166.901,50	166.000,00	-	901,50
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	24.703,78	24.000,00	24.141,18	24.844,96
243626	CONTRATO DE OBRAS	455,49	-	-	455,49
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	47.592,66	47.000,00	-	592,66
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	258.474,70	257.000,00	39.811,76	41.286,46
244024	TASAS	72.599,53	72.000,00	-	599,53
244035	ESTAMPILLAS	185.875,17	185.000,00	39.811,76	40.686,93
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(0,00)	-	-	-
310902	DEFICIT ACUMULADO	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	238.215.310,09	-	12.532.233,67	250.747.543,76
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	16.941.100,00	-	2.442.800,00	19.383.900,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.941.100,00	-	2.442.800,00	19.383.900,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	8.049.600,00	-	949.000,00	8.998.600,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	8.891.500,00	-	1.493.800,00	10.385.300,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	29.853.340,00	-	10.000.000,00	39.853.340,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.853.340,00	-	10.000.000,00	39.853.340,00
470508	FUNCIONAMIENTO	29.853.340,00	-	10.000.000,00	39.853.340,00
48	OTROS INGRESOS	20.167.749,09	-	89.433,67	20.257.182,76
4802	FINANCIEROS	578.202,65	-	89.433,67	667.636,32
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	578.202,65	-	89.433,67	667.636,32
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	133.817.009,94	7.517.922,64	-	141.334.932,58
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	100.019.513,34	4.775.361,64	-	104.794.874,98
5111	GENERALES	99.962.552,00	4.769.000,00	-	104.731.552,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.136.700,00	-	-	11.136.700,00
511115	MANTENIMIENTO	43.597.071,00	-	-	43.597.071,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	24.484.660,00	3.761.000,00	-	28.245.660,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	4.158.455,00	-	-	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.529.666,00	-	-	9.529.666,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-

511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	7.056.000,00	1.008.000,00	-	8.064.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.961,34	6.361,64	-	63.322,98
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	56.961,34	6.361,64	-	63.322,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	33.536.424,45	2.742.561,00	-	36.278.985,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.536.424,45	2.742.561,00	-	36.278.985,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.465.306,23	397.012,00	-	10.862.318,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.194.228,89	1.095.814,00	-	12.290.042,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.876.889,33	1.249.735,00	-	13.126.624,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	261.072,15	-	-	261.072,15
5802	COMISIONES	261.072,15	-	-	261.072,15
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	261.072,15	-	-	261.072,15
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			151.473.460,04	151.473.460,04	-

Firma

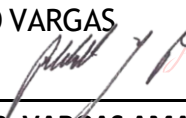


RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

ACTIVO	270.972.024,09
PASIVO	68.541,07
PATRIMONIO	161.490.871,84
	109.412.611,18

ABELARDO VARGAS
AMAYA

Firma



CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

Firmado digitalmente por ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.10.09 16:14:22 -05'00'

INGRESOS	250.747.543,76
GASTOS	141.334.932,58
	109.412.611,18

DIFERENCIA	-
------------	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

"En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"

Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *

Pagina Web y / o Correo de IEO

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Nit: 832,002,383-3)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPT. 30/2024	PERIODO ANTERIOR JUN. 30/2024
	CORRIENTE (1)	129.972.738	160.419.499
1100	EFFECTIVO	129.802.738	160.419.499
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES F	129.802.738	160.419.499
1300	CUENTAS POR COBRAR	170.000	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.000	0
	NO CORRIENTE (2)	140.999.286	149.560.955
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	140.999.286	149.560.955
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.495.621	50.495.621
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICI	197.934.527	197.934.527
1670	EQUIPOS DE COMUNICAC. Y CO	156.362.835	156.362.835
1685	DEPRECIACION ACUMALADA	-263.793.697	-255.232.028
1900	OTROS ACTIVOS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	270.972.024	309.980.454

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEPT. 30/2024	PERIODO ANTERIOR JUN. 30/2024
	CORRIENTE (4)	68.541	1.509.999
2.400	CUENTAS POR PAGAR	68.541	1.509.999
2.401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0	0
2.436	RETENCION EN LA FUENTE	27.255	848.667
2.440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	41.286	661.332
	TOTAL PASIVO (6)	68.541	1.509.999
	PATRIMONIO (7)	270.903.483	308.470.455
3.100	HACIENDA PUBLICA	270.903.483	308.470.455
3.105	CAPITAL FISCAL	167.458.315	167.458.315
3.109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	-5.967.443	-5.967.443
3.110	RESULTADO DEL EJERCICIO	109.412.611	146.979.583
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	270.972.024	309.980.454
		0	0


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
RECTORA

ABELARDO VARGAS
AMAYA
ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
TP No.75.058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020
reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.


ESPERANZA NADER
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL SEPT. 30/2024	PERIODO ANTERIOR SEPT. 30/2023
	INGRESOS		250.747.544	205.019.996
4300	VENTA DE SERVICIOS		19.383.900	20.554.000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		19.383.900	20.554.000
4400	TRANSFERENCIAS		171.253.121	143.431.786
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		171.253.121	143.431.786
4700	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		39.853.340	15.828.000
4705	FONDOS RECIBIDOS		39.853.340	15.828.000
4800	OTROS INGRESOS		20.257.183	25.206.210
4802	FINANCIEROS		667.636	622.739
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		19.589.546	24.583.471
	GASTOS		141.334.933	147.438.570
5100	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		104.794.875	116.987.107
5111	GENERALES		104.731.552	116.935.335
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		63.323	51.772
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		36.278.985	30.381.638
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36.278.985	30.381.638
5800	OTROS GASTOS		261.072	69.825
5802	COMISIONES		261.072	69.825
	INGRESOS		250.747.544	205.019.996
	GASTOS		141.334.933	147.438.570
	INGRESOS -GASTOS		109.412.611	57.581.427
			0	


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
RECTORA

ABELARDO
VARGAS AMAYA
ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
TP No.75.058-T

Firmado digitalmente por ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.10.09 16:12:58 -08'00'
Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.


ESPERANZA NADER
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

SALDO PATRIMONIO A JUN. 30/2024	NOTAS	308.470.455	
VARIACIONES PATRIMONIALES		-37.566.972	
SALDO PATRIMONIO A SEPT. 30/2024		270.903.483	0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 37.566.972

INCREMENTOS 0

CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0

DISMINUCIONES -37.566.972

CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.566.972

PARTIDAS SIN VARIACION

CAPITAL FISCAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
RECTORA


ESPERANZA NADER
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

ABELARDO VARGAS AMAYA
Firmado digitalmente por
ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.10.09 16:15:53 -05'00'
ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
TP No.75.058-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

PERIODO
 ACTUAL
 SEPT. 30/2024

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 158.909.500

MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO -29.005.303

Ingresos de operaciones sin flujo de efectivo 28.612.070

Provisiones

Depreciaciones que afecten gastos 0

Ingresos extraordinarios

Gastos ordinarios que no afecten propiedad planta y equipo 57.617.373

Otras partidas que no involucran efectivo

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 129.904.197

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Deudores 170.000

Inventarios

Otros activos 0

Cuentas por pagar 68.541

EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS -101.459

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 129.802.738

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 0

Adquisicion de propiedad, planta y equipo 0

Venta de propiedad, planta y equipo

Otros ingresos recibidos en actividades de inversion

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 129.802.738

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 129.802.738

Deuda por operaciones de deuda publica

Amortizacion de operaciones de credito publico

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 129.802.738

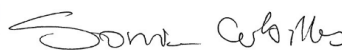
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFE 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 129.802.738

129.802.738

0


 SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 Rectora


 ESPERANZA NADER
 AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

ABELARDO VARGAS AMAYA
 AMAYA

ABELARDO VARGAS AMAYA

Contador Público

TP No.75.058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020
 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA
NOTAS Y/O REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA está ubicada en la Carrera 7 No. 58-32 del municipio de SOACHA CUNDINAMARCA, con Nit No. 832.002.383-3 dedicada a la formación educativa en sus diferentes niveles.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Se atiende los principios de la Contabilidad Pública de gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Periodo Contable, Revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

La Institución Educativa LA DESPENSA está sujeta a los principios, normas, técnicas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación, cuenta con las bases necesarias para llevar a cabo los procesos de consolidación de sus Estados Contables y Financieros. Se elaborarán los siguientes estados financieros a corte **SEPTIEMBRE 30 DE 2024**.

- Estados Financieros
 - a) Estado de Situación Financiera
 - b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales
 - c) Estado de Flujo de Efectivo
 - d) Las notas a los Estados Financieros

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los estados contables no agregan información, somos agregados por el municipio de Soacha Cundinamarca.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y la Doctrina Contable Pública y la Resolución 620 de la Contaduría General de la Nación.

Para el proceso de identificación, registro, ajuste, preparación y revelación de sus estados contables, de La institución Educativa LA DESPENSA del Municipio de Soacha está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del plan General de la Contabilidad pública, a nivel de documento fuente de la Contaduría General Nación y aplicando la **Resolución 1628 de Diciembre 29 de 2017 expedida por el Municipio de Soacha por el cual adoptan las políticas contables para el municipio de Soacha Cundinamarca cuyo objetivo de esta política contable es definir los criterios que la Alcaldía Municipal de Soacha y las entidades adscritas (en adelante Concejo, personería, contraloría y colegios oficiales) y la institución las está aplicando en sus cuentas contables de uso diario..** Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

Se atiende los principios de la Contabilidad Pública de gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Periodo Contable, Revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los estados financieros son presentados en:

Moneda funcional: Pesos colombianos

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La entidad no presenta transacciones en moneda extranjera en los estados financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

POLITICAS CONTABLES SOACHA				
NUMERO	IDENTIFICACION			
9	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS			
10	POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			
11	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ			
12	CUENTAS POR COBRAR			
13	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
14	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
15	ACTIVOS INTANGIBLES			
16	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES			
17	BIENES DE USO PÚBLICO			
18	ARRENDAMIENTOS			
19	DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO			
20	DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO			
21	CUENTAS POR PAGAR			
22	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
23	PROVISIONES			
24	ACTIVOS CONTIGENTES			
25	PASIVOS CONTIGENTES			
26	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN			
27	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN			
28	COSTOS DE FINANCIAMIENTO			
29	HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE			

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES
- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 9. INVENTARIOS
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
- NOTA 23. PROVISIONES
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
- NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
- NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
- NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

1. ACTIVOS \$ 270.972.024,09

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, de manejo y control de la Tesorería.

Contiene el registro de los recursos que tiene la institución en los Bancos y Corporaciones, corresponde a la sección de Tesorería la realización de las conciliaciones bancarias al corte del **30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**. En la fecha de cierre, las partidas y ajustes resultantes de las conciliaciones bancarias se han incorporado en el movimiento contable en atención a la condición de universalidad y el principio de prudencia.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
11	DB	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	129.802.738	160.419.499	- 30.616.761
1110	DB	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129.802.738	160.419.499	- 30.616.761

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
1110	DB	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129.802.738	160.419.499	- 30.616.761
111005	DB	CUENTA CORRIENTE	105.349.249	141.384.882	- 36.035.633
111005	DB	BANCO POPULAR No. 110-057-11377-1	105.349.249	141.384.882	- 36.035.633
111006	DB	CUENTA DE AHORROS	24.453.489	19.034.617	5.418.872
111006	DB	BANCO POPULAR CTA 220-057-12802-7	19.885.278	16.739.634	3.145.644
111006	DB	BANCO POPULAR CTA220-057-12958-7	4.568.211	2.294.983	2.273.228

Cuentas conciliadas a corte de **SEPTIEMBRE 30 DE 2024.**

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
13	DB	CUENTAS POR COBRAR	170.000,00	-	170.000,00
138490	DB	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.000,00	-	170.000,00

Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Está representada por los bienes muebles e inmuebles que posee la institución. La Propiedad, planta y equipo es contabilizada al costo de adquisición.

La depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta y de acuerdo con la vida útil del activo. (Manual de Procedimientos de la Contabilidad Pública, y a las políticas contables emanadas por el Municipio de Soacha según Resolución 1628 de diciembre 29 del 2017).

Registra los bienes de cualquier naturaleza, adquiridos con carácter permanente para el desarrollo del cometido estatal de la Institución.

Existe las sedes Sede A. Principal, Sede B . Marco Fidel Suarez, las cuales hacen parte de la institución educativa la DESPENSA, bien inmueble que no se encuentra dentro de los estados financieros de la institución, aunque se tiene control, de común acuerdo se encuentra registrado en los estados financieros del municipio.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
16	DB	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140.999.286	149.560.955	- 8.561.669
1655	DB	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.495.621	50.495.621	-
165509	DB	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.211.400	1.211.400	-
165522	DB	EQUIPO DE AYUDA AUDIVIOSUAL	38.503.649	38.503.649	-
165523	DB	EQUIPO DE ASEO	10.780.572	10.780.572	-
1665	DB	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.934.527	197.934.527	-
166501	DB	MUEBLES Y ENSERES	192.357.177	192.357.177	-
166502	DB	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5.189.850	5.189.850	-
166590	DB	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.500	387.500	-
1670	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	156.362.835	156.362.835	-
167001	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65.854.747	65.854.747	-
167002	DB	EQUIPO DE COMPUTACION	90.508.088	90.508.088	-
1685	DB	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	- 263.793.697	- 255.232.028	- 8.561.669

Maquinaria y Equipo \$50.495.621 que corresponde a un 12.47% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 1 que se encuentra en la Institución Educativa)

Muebles, enseres y equipos de oficina \$197.934.527 que corresponde a un 48.90% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 2 que se encuentra en la Institución Educativa)

Equipo de comunicación y computación \$ 156.362.835, que corresponde a un 38.63% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 3 que se encuentra en la Institución Educativa)

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL EN AÑOS	VALOR RESIDUAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20 AÑOS	5%
REDES LINEAS Y CABLES	10 AÑOS	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 AÑOS	10%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 AÑOS	20%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5 AÑOS	20%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5 AÑOS	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5 AÑOS	20%

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

Se registra la depreciación de propiedad, planta y equipo para el periodo de Julio a Septiembre de 2024.

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES		MAQUINARIA Y EQUIPO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	TOTAL
SALDO INICIAL		50.495.621	197.934.527	156.362.835	404.792.983
+	ENTRADAS (DB):	-	-	-	-
	Adquisiciones en compras	-		-	-
	Donaciones recibidas	-		-	-
	Otras transacciones sin contraprestación		-	-	-
	* Especificar tipo de transacción 1		-		-
-	SALIDAS (CR):	-	-	-	-
	Disposiciones (enajenaciones)				-
	Baja en cuentas				-
	Otras salidas de bienes muebles		-	-	-
	BAJAS DE INVENTARIO		-	-	-
=	SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	50.495.621	197.934.527	156.362.835	404.792.983
+	CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR		-	-	-
+	Entrada por traslado de cuentas (DB)				-
-	Salida por traslado de cuentas (CR)				-
+	Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)				-
-	Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)				-
=	SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	50.495.621	197.934.527	156.362.835	404.792.983
-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	11.004.109	132.454.204	120.335.384	263.793.697
	Saldo inicial de la Depreciación acumulada	9.785.693	129.093.396	116.352.939	255.232.028
+	Depreciación aplicada vigencia actual	1.218.416	3.360.808	3.982.445	8.561.669
-	Ajustes Depreciación acumulada		-	-	-
-	DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	-	-	-	-
	Saldo inicial del Deterioro acumulado				-
+	Deterioro aplicado vigencia actual				-
-	Reversión de deterioro acumulado vigencia actual				-
=	VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	39.491.512	65.480.323	36.027.451	140.999.286
	% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	21,79	66,92	76,96	65,17
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	19,38	65,22	74,41	63,05

2. PASIVOS \$ 68.541

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
24	CR	CUENTAS POR PAGAR	68.541	1.557.241	- 1.488.699
2401	CR	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
240101	CR		-	-	-
2436	CR	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.255	895.909	- 868.654
243605	CR	SERVICIOS	460	714.460	- 714.000
243608	CR	COMPRAS	902	900	2
243625	CR	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.845	60.182	- 35.337
243626	CR	CONTRATO DE OBRAS	455	60.183	- 59.727
243627	CR	RETENCION DE IMPUESTOS	593	60.184	- 59.591
2440	CR	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.286	661.332	- 620.045
244024	CR	TASAS	600	29.055	- 28.455
244035	CR	ESTAMPILLAS PROCULTURA	15.224	229.139	- 213.915
244035	CR	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR	25.462	403.138	- 377.676
244035	CR	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1		1

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

No se registra cuenta por pagar para la vigencia por concepto de Adquisición de bienes servicios para el periodo de Julio a Septiembre de 2024.

21.1.2. Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

Corresponde a retenciones descontadas hasta Septiembre 30 de 2024.

3. PATRIMONIO \$ 161.490.872

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

Corresponde a los aportes entregados para la creación y desarrollo de la Institución, y a la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado, las depreciaciones y la amortización de los activos que no estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios.

El Régimen de Contabilidad Pública, establece que se deben trasladar a esta cuenta los saldos acumulados de otras cuentas patrimoniales como es el caso de los resultados del ejercicio.

Se hará el cierre de vigencia como lo exige la contaduría general de la nación en su reglamentación exigencias durante en la vigencia.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDOS AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2024	VALOR VARIACIÓN
31	CR	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.490.872	161.490.872	-
3105	CR	CAPITAL FISCAL	167.458.315	167.458.315	-
3109	CR	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5.967.443	- 5.967.443	-

4. INGRESOS \$ 250.747.544

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
4	CR	INGRESOS	250.747.544	205.019.996	45.727.547
43	CR	VENTA DE SERVICIOS	19.383.900	20.554.000	- 1.170.100
44	CR	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121	143.431.786	27.821.335
47	CR	OPERACIONES INSTITUCIONALES	39.853.340	15.828.000	24.025.340
48	CR	OTROS INGRESOS	20.257.183	25.206.210	- 4.949.028

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
	CR	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIONES	211.106.461	159.259.786	51.846.675
44	CR	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121	143.431.786	27.821.335
440818	CR	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121	143.431.786	27.821.335
47	CR	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.853.340	15.828.000	24.025.340
470508	CR	FUNCIONAMIENTO- TRANSF. MUNICIPIO	39.853.340	15.828.000	24.025.340

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
43	CR	VENTA DE SERVICIOS	19.383.900	20.554.000	- 1.170.100
430538	CR	EDUCACION INFORMAL - ADULTOS	8.998.600	9.845.000	- 846.400
430550	CR	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	8.774.300	7.744.000	1.030.300
430550	CR	PAPELERIA	1.560.000	2.660.000	- 1.100.000
430550	CR	DUPLICADO DIPLOMAS	51.000	305.000	- 254.000
48	CR	OTROS INGRESOS	20.257.183	25.206.210	- 4.949.028
480201	CR	INTERESES	667.636	622.739	44.897
480809	CR	EXCEDENTE DE GRATUIDAD	6.565.790	999.314	5.566.476
480809	CR	EXCEDENTE MUNICIPIO	145.150	18.135.970	- 17.990.820
480809	CR	EXCEDENTE REC. PROPIOS	12.129.584	4.356.119	7.773.465
480809	CR	EXCEDENTE REN FIN GRATUIDAD	551.981	686.644	- 134.663
480809	CR	EXCEDENTE REND FIN. PROPIOS	197.041	405.424	- 208.383

5. GASTOS \$ 141.334.933

NOTA 29. GASTOS

Composición

Gastos generales se encuentran las comisiones por honorarios y servicios, materiales y suministros, mantenimientos, servicios públicos, Impresos y publicaciones fotocopias, comunicación y transporte, seguros generales, y otros gastos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
5	DB	GASTOS	141.334.933	147.438.570	- 6.103.637
51	DB	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	104.794.875	116.987.107	- 12.192.232
53	DB	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	36.278.985	30.381.638	5.897.347
58	DB	OTROS GASTOS	261.072	69.825	191.247

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
51	DB	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	104.794.875	116.987.107	- 12.192.232
511114	DB	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.136.700	30.049.439	- 18.912.739

511115	DB	MANTENIMIENTO	43.597.071	25.111.690	18.485.381
511117	DB	SERVICIOS PUBLICOS	28.245.660	41.898.081	- 13.652.421
511121	DB	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.158.455	3.880.590	277.865
511125	DB	SEGUROS GENERALES	9.529.666	8.375.535	1.154.131
511165	DB	INTANGIBLES		420.000	- 420.000
511179	DB	HONORARIOS	8.064.000	7.200.000	864.000
512024	DB	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.323	51.772	11.551

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
53	DB	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y DETERIORO	36.278.985	30.381.638	5.897.347
536004	DB	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.862.318	2.957.233	7.905.085
536006	DB	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.290.043	11.687.051	602.992
536007	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13.126.624	15.737.354	- 2.610.730

29.3. Otros gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
58	DB	OTROS GASTOS	261.072	69.825	191.247
580240	DB	COMISIONES	261.072	69.825	191.247

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La entidad No realizo entradas que aumenten el activo de la institución durante el trimestre.


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 Rectora

ABELARDO VARGAS AMAYA
 Firmado digitalmente por ABELARDO VARGAS AMAYA
 Fecha: 2024.10.09 16:17:38 -05'00'
ABELARDO VARGAS AMAYA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 75058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18
 Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

NOTA 10 ANEXO 1

Equipo de enseñanza:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
165509	1	TABLERO	97.200	97.200
165509	1	TABLERO COLOR VERDE MOVIL	135.000	135.000
165509	1	TABLERO DE PARED	97.200	97.200
165509	1	TABLERO GIRATORIO COLOR VERDE	135.000	135.000
165509	1	TABLERO INTELIGENTE COLOR NEGRO	135.000	135.000
165509	1	TABLERO MOVIL	187.000	187.000
165509	1	TABLERO MOVIL COLOR VERDE	135.000	135.000
165509	1	TELON DE DVD COLOR BLANCO	290.000	290.000
			EQUIPOS DE ENSEÑANZA	1.211.400

Equipo de Ayuda Audiovisual

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	V/UNITARIO	V/TOTAL
165522	1	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1000 W		3.840.249
165522	1	MICROFONO INHALAMBRICO DOBLE MANO UHF		1.642.200
165522	1	CABINA ACTIVA DE 12" A 2 VIAS CON BLUETOOTH MP3 POTENCIA 300W		1.884.722
165522	1	ALTAVOZ ACTIVO BIAMPLIFICADO DE 1000W		2.806.258

165522	4	PARALANTES 2 EN 1 15 WATS		595.000
165522	4	TV LG 60" LED SMART TV		11.376.400
165522	2	PALANTE XIOMI PORTABLE ALTAVOZ		595.000
165522	4	SOPORTES TV DE PARED		761.600
165522	4	CABLES HDMI 7 MTRS		95.200
165522	2	PROYECTORES LED WATH 20000 LUMENES 5G		3.567.620
165522	3	SOPORTES TV DE PARED DE 70 A 90 "		1.139.700
165522	3	TELEVISORES SAMSUNG		10.199.700
			EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	38.503.649

Equipo de aseo

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
165590	1	1 BRILLADORA INDUSTRIAL MARCA DAPAC CD 20"		4.728.572
165590		2 HIDROLAVADORAS HD 585 1600 PSI2 HP		6.052.000
			EQUIPO DE ASEO	10.780.572

NOTA 10 ANEXO 2

Muebles y enseres que lo componen

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166501	1	ARCHIDOR EN MADERA COLOR NATURAL DE 4 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	ARCHIVADOR CON 4 GAVETAS COLOR NATURAL DE 51X60	220.000	220.000
166501	1	ARCHIVADOR DE MADERA COLOR NATURAL DE 3 GAVETAS	185.000	185.000
166501	1	ARCHIVADOR DE METAL COLOR VERDE DE 3 GAVETAS	185.000	185.000
166501	2	ARCHIVADORES COLOR NATURAL DE 60X52 MTS	220.000	440.000
166501	1	ARCHUIVADOR DE TRES GAVETAS COLOR VINOTINTO INDUMARAL DE 57X60 MTS	320.000	320.000
166501	1	ARMARIO COLOR NARANJA	195.000	195.000
166501	1	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR CAFÉ EN METAL	135.000	135.000
166501	1	ARMARIO DE METAL COLOR GRIS	250.000	250.000

166501	1	ARMARIO METALICO COLOR GRIS	250.000	250.000
166501	1	ARMARIO PEQUEÑO COLOR VERDE EN MADERA	85.000	85.000
166501	5	ARMARIOS PEQUEÑOS COLOR AZUL	95.000	475.000
166501	1	BIBLIOBANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	1	BIBLIOBANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	2	BIBLIOBANCO UNICEF	60.000	120.000
166501	1	BIBLIOBANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	1	CAJA DE TACOS	25.000	25.000
166501	1	CAJA FUERTE	1.061.000	1.061.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 64X170 CON VIDRIO Y DOS GAVETAS	125.000	125.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR CAFÉ EN L CON VIDRIO 3 GAVETAS DE 1,68 X 1,85	850.000	850.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR NATURAL CON 3 GAVETAS DE 1.08X50	125.000	125.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	180.000	180.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA	220.000	220.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA CON 3 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA CON 3 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	MESA PEQUEÑA COLOR AZULA PLASTICA	50.000	50.000
166501	1	MESA REDONDA COLOR CAFÉ CON VIDRIO DE 1,29	350.000	350.000
166501	10	MESAS COLOR NATURAL DE 1,08X55	82.000	820.000
166501	15	MESAS DE COMPUTADOR COLOR BLANCO DE 60X80	82.000	1.230.000
166501	3	MESAS EN MADERA PEQUEÑAS COLOR NATURAL	75.000	225.000
166501	4	MESAS GRANDES DE MADERA COLOR NATURAL	350.000	1.400.000
166501	12	MESAS TRIANGULARES EN MADERA	22.000	264.000
166501	1	MUEBLE COLOR CAFÉ DE 3 ENTRE PAÑOS	115.000	115.000
166501	1	MUEBLE COLOR CAFÉ EN MADERA	130.000	130.000
166501	1	MUEBLE COLOR MADERA DE 4 ENTRE PAÑOS	150.000	150.000
166501	1	MUEBLE COLOR NATURAL CON 4 ENTRE PAÑOS	150.000	150.000
166501	1	MUEBLE DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ DE 1,04X59 CON VIDRIO	135.000	135.000
166501	36	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	1.620.000

166501	36	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	1.620.000
166501	3	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	135.000
166501	5	MUEBLES EN MADERA COLOR NATURAL PARA LIBROS	120.000	600.000
166501	1	PERCHERO COLOR CAFÉ	20.000	20.000
166501	4	SILLA AZULES PLASTICAS PEQUEÑAS	25.000	100.000
166501	1	SILLA COLOR CAFÉ SIN BRAZOS GIRATORIA	135.000	135.000
166501	1	SILLA COLOR NEGRA	80.000	80.000
166501	1	SILLA COLOR VERDE EJECUTIVA	350.000	350.000
166501	1	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	53.000	53.000
166501	12	SILLAS AZULES DE PAÑO	40.000	480.000
166501	96	SILLAS AZULES PLASTICAS	25.000	2.400.000
166501	2	SILLAS AZULES SIN BRAZOS	32.000	64.000
166501	148	SILLAS BLANCAS RIMAX	22.000	3.256.000
166501	2	SILLAS COLOR NEGRO	40.000	80.000
166501	6	SILLAS COLOR VERDE DE MESA	45.000	270.000
166501	31	SILLAS DE COMPUTADOR AZUL	28.000	868.000
166501	1	SILLAS DE ESPERA COLOR VERDE	38.000	38.000
166501	2	SILLAS EN CUERO COLOR NEGRO DE ESPERA	40.000	80.000
166501	18	SILLAS GIRATORIAS CON FORRO AZUL	45.000	810.000
166501	84	SILLAS METALICAS COLOR GRIS	28.000	2.352.000
166501	2	SILLAS NEGRAS DE CUERO	25.000	50.000
166501	2	SILLAS NEGRAS DE ESPERA	25.000	50.000
166501	25	SILLAS PLASTICAS	18.000	450.000
166501	45	SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA TUBERIA REDONDA DE 7/8 CALIBRE 18	64.960	2.923.200
166501	45	SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA TUBERIA REDONDA DE 7/8 CALIBRE 18	64.960	2.923.200
166501		30 SILLAS ISOSCELES TAPIZADOS . COLOR GRIS	5.935.140	5.935.140
166501	90	SILLAS UNIVERSITARIAS	71.920	6.472.800
166501	1	ESCALERA DE 5 PASOS	387.800	387.800
166501	107	SILLA UNIVERSITARIAS	7.000.000	7.000.000
166501	6	GABINETES EN LAMINA CON 2 ENTREPAÑOS CON PUERTA Y PORTACANDADOS	200.000	1.200.000

166501	80	SILLA UNIVERSITAR EN MADERA	81.200	6.496.000
166501	6	MESA LIFETIME 1,83 M	189.900	1.139.400
166501	20	MESAS PARA COMPUTADOR BIPERSONAL 1,20X,50CM ALTURA 73 CMS	185.600	3.712.000
166501	45	SILLA ESCOLAR NORMA TECNICA TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 18	40.600	1.827.000
166501	5	ESCRITORIOS	557.052	2.785.260
166501	1	MUEBLES VIDEO BEAM, CABINETE PARA 200 TABLETS	13.590.000	13.590.000
166501	10	SILLAS EJECUTIVAS	262.200	2.622.000
166501	85	SILLA ETERNA CON BRAZOS WENGUE	35.000	2.975.001
166501	100	BUTACO BAR WENGUE 69CM	25.000	2.500.000
166501	50	SILLA CON BRAZOS ADA COLOR NARANJA	80.000	4.000.001
166501	4	CAJONERA 3 GAVETAS 71 X 37 X 50 CM FIJA	217.180	868.720
166501	3	LOCKER 6 PTOS 180 X 93 X 30 CM GRIS CRUZ	400.332	1.200.995
166501	1	SILLA PRESIDENTE MONACO REF. 3,739	602.805	602.805
166501	3	ARMARIO PAPELERO 180 X 92 X 45 CM 4 ENT. NEGRO	556.213	1.668.639
166501	135	PUPITRES UNIPERSONALES TIPO SILLA UNIVERSITARIA MEDIO BRAZO KIT EN MADERA BACHILLERATO, CON ESPALDAR CURVO, ASIENTO PUNTA BAJA EN FORMICA COLOR MADERA	93.415	12.611.025
166501	173	PUPITRES UNIPERSONALES TIPO SILLA UNIVERSITARIA MEDIO BRAZO KIT EN MADERA BACHILLERATO, CON ESPALDAR CURVO, ASIENTO PUNTA BAJA EN FORMICA COLOR MADERA	95.200	16.469.600
166501		180 PUPITRES UNIVERSITARIOS SEDE PRINCIPAL	130.007	23.401.350
166501		90 PUPITRES UNIVERSITARIOS SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	13.007	11.700.675
166501		80 SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA	225.074	18.005.890
166501		3 CAJONERAS 3 GAV 71*37*50 CM FIJA NEGRO	325.374	976.122
166501		33 SILLAS RIMAX GALA S/B COLOR NARANJA	42.542	1.403.902
166501		2 ESCRITORIOS EN L SAHARA 175X150X58 PLATA	795.422	1.590.843
166501		UN ESCRITORIO SAHARA 150X150X50 C/PT V BMM S/TING REF 10224	501.811	501.811
166501		FABRICACION 2 GABINETES EN LAMINA CALIBRE 18 PINTU	5.600.000	5.600.000
			MUEBLES Y ENSERES	192.357.177

Equipo de máquina de oficina:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166502	1	ARCHIVADOR METALICO CON 4 CAJONES	185.000	185.000
166502	1	FAX COLOR GRIS PANASONIC KXF780	285.000	285.000
166502	1	ANILLADORA	299.000	299.000
166502	1	TARJETA PARA PLANTA PANASONIC 2 LINEAS 8 EXTENCION	904.400	904.400
166502	1	TELEFONO PANASONIC EJECUTIVO KXT7716 CON INDICADOR	458.150	458.150
166502	1	FUENTE V PARA CENTRAL TELEFONICA	285.600	285.600
166502	1	TELEFONO PANASONIC TS 500 SECRETARIAL	904.400	904.400
166502	1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3/8 CON OPERADOR AUTO	1.523.200	1.523.200
166502	1	TTELEFONO PANASONIC EJECUTIVO KXT7716 CON INDICADO	345.100	345.100
			EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	5.189.850

Otros muebles, enseres y equipos de oficina:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166590	1	ESTABILIZADOR COLOR NEGRO	50.000	50.000
166590	1	ESTABILIZADOR HERVARTRONIC COLOR BLANCO DE 1000 W	60.000	60.000
166590	3	ESTABILIZADORES DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE 1000 WATS	77.500	232.500
166590	1	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	45.000	45.000
			OTROS MUEBLES,ENSER.Y EQ.OFIC.	387.500

NOTA 10 ANEXO 3

Equipo de comunicación:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
167001	1	MINICOMPONENTE LG COLOR PLATEADO 2 PARLANTES	250.000	250.000
167001	1	PLANTA DE SONIDO KYK AT 2800	650.000	650.000
167001	2	PROYECTOR EPSON POWERLITE	1.594.000	3.188.000
167001		6 BAFLES SILVERMAX Y 3 CAMARAS DIGITALES KODAK 530		1.705.200

167001		AMPLIFICADOR , MICROFONO, BAFLE SATELITAL		4.899.988
167001		6 BAFLEX 20 W COLOR NEGRO AMPLIFICADOR MEZCLADORA, MICROFONO SHURE		2.105.002
167001		3 AMPLIFICADORES CHALLENGUER, UN AMPLIFICADOR MEZCLADOR CHALLENGUER		5.680.520
167001		UN TELEVISOR		719.000
167001		2 VIDEO PROYECTORES EPSON		2.698.000
167001		2 TELEVISORES DE 40		2.299.800
167001		IMPRESORA SMSUNG		1.241.200
167001	1	TV 60 152 CM LED SHARP	2.999.000	2.999.000
167001	2	TV 60" 152,5 CM LEDS SONY	2.799.000	5.598.000
167001	3	CABINAS ACTIVAS 15" 1000W CON USB	1.566.000	4.698.000
167001	3	BASES PRODJ	145.000	435.000
167001	2	TV SAMSUNG UHD DE 58"	2.079.948	4.159.896
167001	0	6 BASE KALL BRAZ FLEX 37 " A 70"	1.199.400	1.199.400
167001	3	6 TV SAMSUNG DE 70"	20.999.340	20.999.340
167001	1	CABLE HDMI ETHERNET PARA CONEXION TV	329.400	329.400
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65.854.747

Equipo de computación.

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
167002	1	IMPRESORA	510.400	510.400
167002	1	IMPRESORA	999.000	999.000
167002	7	PORTATILES	799.000	5.593.000
167002		2 ESWTABILIZADORES Y 24 UNIDADES DE JAVAN	3.920.800	3.920.800
167002	1	IMPRESORA E TODO EN UNO HP DESKJET INK MULTIFUNCIONAL SCANNER IMPRESORA COPIA CONECCION WIFI Y USB RESOLUCION OPTIMIZADA	250.000	250.000
167002	1	IMPRESORA LASER HP 1102	301.600	301.600
167002	2	IMPRESORA HP M 127 NF LASER MULTIFUNCIONAL	661.200	1.322.400
167002		3 EQUIPOS CORPORATIVOS , GUAYAS PARA PORTATILES		8.818.000
167002		UNA IMPRESORA SAMSUNG Y 2 EPSON		1.904.000

167002	1	COMPUTADOR	2.380.000	2.380.000
167002		2 IMPRESORAS EPSON L575 RECARGA CONTINUA - OFICIO; 1 IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL;	4.127.400	4.127.400
167002	1	IMPRESORA EPSON L575 RECARGA CONTINUA	3.819.900	3.819.900
167002	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190WIFI	1.520.000	1.520.000
167002	5	5 LENOVO 3 14IIL05 INTEL CORE I3 1005G1 4GB DDR4 1	9.450.000	9.450.000
167002	2	2 SCANNER EPSON DS-530	4.300.000	4.300.000
167002	2	2 IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL SCANEA E IM	3.500.000	3.500.000
167002	40	40 COMPUTADORES PORTATILES CON PANTALLA 14" 4 GB	833.590	33.343.588
167002	1	PORTATIL 15,6" HP	2.099.000	2.099.000
167002	1	PORTATIL AIO 23,8 HP	2.349.000	2.349.000
			EQUIPO DE COMPUTACION	90.508.088



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENZA

Sedes: La Despensa "A" - Marco Fidel Suarez "B"

Institución Educativa Oficial de Soacha

Licencia de Funcionamiento Oficial de la Secretaría de Educación de Cundinamarca Otorgo la Resolución de Reconocimiento de estudios No.001707 de Octubre 29 de 1996 La Despensa; y Resolución No.001853 de Octubre 30 del 2001 Marco Fidel Suarez y el Decreto No.002 de Enero 17 del 2003 por lo cual se conforma las Nuevas Instituciones Oficiales otorgadas por la Alcaldía Municipal de Soacha

NIT: 832.002.383-3

M.D.P.C

DANE: 125754000713

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal **Lic. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA** y Contador Institucional **ABELARDO VARGAS AMAYA**, de la **Institución Educativa La Despensa De Soacha** certifica que según Circular Externa No. 041 de fecha Junio 19 de 2001, los saldos reflejados en los Estados Financieros con corte a **30 de septiembre del año 2024**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y registrados conforme a las Normas de Contabilidad Publica.

Dada en Soacha a los (10) días del mes de octubre del año 2024

Lic. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
Rectora

ABELARDO

VARGAS AMAYA

Firmado digitalmente por
ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.10.09 16:14:53
-05'00"

ABELARDO VARGAS AMAYA

Contador Público

T. P. 75058-T



Alcaldía de
SOACHA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Septiembre / 2024
4	INGRESOS	250.747.543,76
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	19.383.900,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.383.900,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	8.998.600,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.385.300,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	39.853.340,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.853.340,00
470508	FUNCIONAMIENTO	39.853.340,00
48	OTROS INGRESOS	20.257.182,76
4802	FINANCIEROS	667.636,32
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	667.636,32
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	141.334.932,58
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	104.794.874,98
5111	GENERALES	104.731.552,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.136.700,00
511115	MANTENIMIENTO	43.597.071,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28.245.660,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.529.666,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	8.064.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.322,98
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	63.322,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36.278.985,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.278.985,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.862.318,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.290.042,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.126.624,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	261.072,15
5802	COMISIONES	261.072,15
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	261.072,15
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
INGRESOS		250.747.543,76
EGRESOS		141.334.932,58
INGRESOS - EGRESOS		109.412.611,18

Firma 

RECTORA:SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

ABELARDO VARGAS Firmado digitalmente por
ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.10.09 16:13:38 -05'00'

AMAYA 
Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T
Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020
reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA
En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia
Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *
Página Web y / o Correo de IEO



CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO		ULTIMA MODIFICACION	
VERSION DOCUMENTO	001	NUMERO	002
FECHA DE ELABORACION	4/02/2022	FECHA	19/01/2024
ELABORADO	ELIZABETH BRULLO CARRANZA	ELABORADO	ELIZABETH BRULLO CARRANZA

N° CONTRATO	FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DOCUMENTO	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO	FECHA ACTA INICIO D/M/A	FECHA DE FINALIZACION
01	19/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASUQUE	C.C.	80.274.037	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LOS BAÑOS DE NIÑAS, NIÑOS, DOCENTES Y RECTORIA DE LA SEDE A.	\$ 2.774.000,00	23/01/2024	REGIMEN ESPECIAL	2	2	LIQUIDADO	19/01/2024	23/01/2024
02	19/01/24	PRESTACION DE SERVICIOS	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	NIT	901181080-3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETE, TALONARIOS DE CITACION A PADRES, EMPASTE DE LIBROS Y JUEGO DE OBSERVADORES DEL ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 4.158.455,00	3/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	N/A	N/A	LIQUIDADO	3/04/2024	3/12/2024
03	30/01/23	PRESTACION DE SERVICIOS	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	\$ 3.024.000,00	31/03/2024	DIRECTA	4	5	LIQUIDADO	26/01/2024	31/03/2024
04	28/02/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	\$ 1.540.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	11	12	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024
05	28/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASUQUE	C.C.	80.274.037	LIMPIADA DE VIGA CANAL MTS2, DESTAPADA DE BAJANTES DE 6 MTS DE AGUAS LLUVIAS DE LA VIGA CANAL, LIMPIADA DE CAJAS DE AGUA LLUVIA, DESTAPADA Y LIMPIADA DE TUBERIA DE AGUA LLUVIA EN PATIO DE DESCANSO, EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.960.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	10	11	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024

06	2/04/2024	CONCESION DE UN ESPACIO PARA ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA DE LA SEDE PRINCIPAL.	MIGUEL ANGEL CELIS ZEA	C.C.	1.022.383.269	CONCESIÓN DE UN ESPACIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA SEDE PRINCIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERÍA POR OCHO MESES DE LA VIGENCIA 2024.	\$ 2.730.000,00	6/12/2024	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	N/A	N/A	EN EJECUCION	12/03/2024	6/12/2024
07	26/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107 DE BOGOTA	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	\$ 9.072.000,00	26/04/2024	DIRECTA	22	21	EN EJECUCION	26/04/2024	31/12/2024
08	24/05/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL PARA LA DESPENDENCIA DE RECTORIA Y COORDINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.448.000,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	26	26	LIQUIDADO	24/05/2024	31/05/2024
09		COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 11.369.400,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	27	27	LIQUIDADO	29/05/2024	31/05/2024
10	31/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NIT	860524654-6	EXPEDICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (RELACIONADOS EN EL INVENTARIO) Y DE MANEJO DEL PRESUPUESTO, PARA RECTOR(A) Y PAGADOR(A) QUE AMPARE DE TODO RIESGO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y A SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 2024 A 1 DE JUNIO DEL AÑO 2025.	\$ 9.473.494,00	7/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	29	29	LIQUIDADO	31/05/2024	7/06/2024
11	20/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	AC FUMIGACIONES BOGOTA	NIT	900983619-0	SERVICIO DE DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AEREOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONTROL DE ROEDORES EN CAJAS CEBADERAS PARA LAS SEDES LA DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.176.219,00	24/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	31	33	LIQUIDADO	20/06/2024	24/06/2024
12	24/06/2024	MANTENIMIENTO	IVAN MAURICIO HERNANDEZ PULIDO	C.C.	80.214.109	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA AREA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TANQUES AEREOS Y ARREGLOS GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE A Y B.	\$ 10.614.000,00	28/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	34	34	LIQUIDADO	24/06/2024	28/06/2024

13	28/06/2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	NIT	900565913-9	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE DEMOLICION Y ADECUACION DE LA RED HIDRAULICA DE LAS CAJAS DE INSPECCION RESIDUAL Y SANITARIA EN LOS BAÑOS DE LOS NIÑOS Y CUARTO AUXILIAR PARA LA SEDE PRINCIPAL LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$ 25.072.852,00	12/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	36	36	LIQUIDADO	28/06/2024	12/07/2024
14	22/07/2024	SUMINISTRO	DISTRI ONCE SAS	NIT	830113905-7	SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCENTES Y DE DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDICATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.851.700,00	25/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	37	37	LIQUIDADO	22/07/2024	25/07/2024
15	6/08/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECRAGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ACADEMICAS, DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE A Y B.	\$ 4.745.000,00	9/08/2024	REGIMEN ESPECIAL	42	42	LIQUIDADO	6/08/2024	9/08/2024
16	13/09/2024	SERVICIO	GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS	NIT	901488321-2	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE ACADÉMICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ QUE CUENTE CON INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTENGA LOS MODULOS DE MATRICULA Y NOTAS ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES, EL ANEXO TECNICO 1 EMITIDO POR LA SEM SEGÚN RESOLUCIÓN 1417 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR 365 DIAS.	\$ 4.264.200,00	6/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	48	48	EN EJECUCION	13/09/2024	6/12/2024